

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO		NOTA: EFE-01		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111	Efectivo	91.000,00	41.000,00	-50.000,00
11110002	FONDO FLUJO DE CAJAS	65.000,00	15.000,00	-50.000,00
11110003	FONDO FLUJO VENTANILLA S.R.E.	2.000,00	2.000,00	0,00
11110004	FONDO FLUJO DE INGRESOS	24.000,00	24.000,00	0,00
1112	Bancos/Tesorería	40.219.818,24	8.691.147,84	-31.528.670,40
11120005	BAJO TRANSACCIONES Y	1.605.709,62	159.272,84	-1.446.436,78
111200012	BENEF ANOS A ANT	364.737,34	2.154.983,60	1.790.246,26
111200014	BAJO CTA PUB 2013 C.8759755	887.859,26	40.511,65	-847.347,61
111200015	CTA PUB ANOS ANT 923049101	62.027,62	201.082,76	139.055,14
111200016	BAJO CTA PUB 2014	36.092.484,63	86.613,70	-35.905.870,93
111200017	BAJO CTA PUB 2015	0,00	2.359.564,50	2.359.564,50
111200106	BANORTE CUENTA.EJE 0559287714	339.816,53	655.805,16	315.988,63
111200111	BANORTE CTA PUB 2015	1,00	0,00	-1,00
111200201	BBVA BANCOMER EJE 07	95.247,41	554.918,78	459.671,37
111200202	BBVA BANCOMER FRA	269.921,39	1.423.730,78	1.153.809,37
111200415	SANTANDER CTA PUB 20	86.810,59	86.817,18	6,59
111200502	SCOTIABANK CUENTA E.J	358.469,30	576.584,47	218.115,17
111200702	BANAMEX CP C.2271320	66.733,55	390.002,44	323.268,89
1114	Inversiones Temporales(9 meses)	4.503.262,10	156.772.558,70	152.269.296,60
111400004	INV MD BAJIO FAFM 2009 3834074	4.387,60	0,00	-4.387,60
111400005	INV MD BAJIO FAFM 20	1.052,50	0,00	-1.052,50
111400008	INV MD BAJIO INFRAC.	1.532,18	1.700.000,00	1.698.467,82
111400017	INV BAJIO FORTAMUN 2	1.711,51	0,00	-1.711,51
111400021	INV BAJIO PRO EQ.POL	49.159,51	49.159,51	0,00
111400023	INV BAJIO FAISM 12	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
111400024	INV BAJIO FORTAMU 12	13.833,13	3.130.000,00	3.116.166,87
111400029	INV BAJIO CTA PUB 20	3.696,38	885.000,00	881.303,62
111400031	INV BAJIO FORTAMUN 2	1.672,69	1.400.000,00	-1.398.327,31
111400033	INV BAJIO PROG FAISM	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00
111400034	INV BAJIO C.09230491	6.386,40	0,00	-6.386,40
111400041	INV BAJIO CTA PUB 14	11.708,97	5.100.000,00	5.088.291,03
111400042	INV BAJIO FAISM 2011	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
111400043	INV BAJIO FORTAMUN 2	62.135,38	675.000,00	612.864,62
111400044	INV BAJIO SUBSFD 14	22.440,14	0,00	-22.440,14
111400045	INV BAJIO SUBS MU 14	4.734,52	0,00	-4.734,52
111400046	INV BAJIO CTA.PUB 2	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
111400047	INV BAJIO FAISM 2015 C.12618393	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
111400048	INV BAJIO FORTAMUN 2	0,00	23.200.000,00	23.200.000,00
111400049	INV BAJIO SUBSEMUN F	0,00	6.956.000,00	6.956.000,00
111400050	INV BAJIO SUBSEMUN C	0,00	2.876.000,00	2.876.000,00
111400051	INV BAJI PAR 14362560	0,00	25.700.000,00	25.700.000,00
111400501	INV BAJIO SCOTIABANK E	4.318.811,19	0,00	-4.318.811,19
111400701	INV BANAMEX CT.PUB13	0,00	20.471.399,19	20.471.399,19
1115	Fondos Afectación Especifica	82.012.695,60	50.088.803,58	-31.923.892,02
111500007	BAJO FAFM 2009 CTA 3834074	2.310.550,58	0,00	-2.310.550,58
111500008	BAJO FAFM 2010 CTA 1129341	527.914,18	0,00	-527.914,18
111500009	BAJO FAISM 2008 2928257	825.542,92	69.343,31	-756.199,61
111500010	BAJO FAISM 2009 CTA 3834140	429.121,98	0,00	-429.121,98
111500026	BAJO PROG.MAS CTA.2448348	129.870,38	146.898,37	17.027,99
111500052	BAJO FORTAMUN 2011	523.611,93	125.064,72	-398.547,11
111500057	BAJO FAISM 2010 8775695	1.493.191,73	55.665,92	-1.337.525,81
111500061	BAJO PRO.PAVIMENTAN	1.000.091,48	1.000.167,31	75,83
111500066	BAJO PROG. DES. SOCI	17.136,60	17.137,90	1,30
111500068	BAJO PROG.FAISM 12	8.360.919,34	56.227,73	-8.304.691,61
111500069	BAJO PROFOR 2012	7.090.624,35	51.996,16	-6.938.628,19
111500086	BAJO FAISM 2013 C.8856064 0101	6.376.743,45	52.818,93	-6.323.924,52
111500087	BAJO FORTAMUN 2013	1.423.436,86	54.513,30	-1.368.923,56
111500093	BAJO FAISM 03-06 CTA	2.657.392,72	39.513,06	-2.617.879,66
111500094	BAJO FAISM 2007 CTA	2.879.456,03	70.370,38	-2.809.085,65
111500095	BAJO FAISM 2011 CTA	2.254.345,97	0,00	-2.254.345,97
111500097	BAJO LIB DE 9512732	3.378.664,62	385.914,62	-2.992.750,26
111500212	BBVA BANCOMER FID14	17.286,25	0,00	-17.286,25
111500307	HSBC UNIDAD REHABIL	385.531,51	0,00	-385.531,51
111500513	SCOTIABANK FIDOC C.02103479803	61.582,45	41.422,45	-20.160,00
111500522	SCOTIABANK PROG.ARY	201.902,60	202.055,71	153,11
111501000	BAJO R23 D.REG.2013 C.9711938	5.855.761,10	252.645,74	-5.603.115,36
111501005	BAJO PDIBC 2013	110.429,41	110.437,78	8,37
111501013	BAJO FAISM 2014 C.104348190101	20.784.139,59	52.054,91	-20.732.084,68
111501014	BAJO FORTAMUN 2014	3.548.012,68	51.792,43	-3.496.220,25
111501015	BAJO FOPEDEP 2014	59.026,78	0,00	-59.026,78
111501016	BAJO PIEDI 2013 C.11108313	2.120,05	0,00	-2.120,05
111501017	BAJO PAICE 2014 C.11583697	3.450.018,36	2.415.382,43	-1.034.635,93
111501018	BAJO SUBSEMUN 2014	1.666.079,82	0,00	-1.666.079,82
111501019	BAJO SUBSEMUN 2014	299.956,68	0,00	-299.956,68
111501020	BAJO CODE 2014 C.11583739	1.184,26	0,00	-1.184,26
111501022	BAJO FON CULTU 2014	41.749,34	0,00	-41.749,34
111501023	BAJO PDZP 2014 C.11694882	37.701,05	0,00	-37.701,05
111501024	BAJO SEMINAT REVID	12,91	0,00	-12,91
111501025	BAJO FORESTACION SE	298.473,99	0,00	-298.473,99
111501026	BAJO ALUMBRADO SEMA	17.999,83	0,00	-17.999,83
111501027	BAJO HABITAT 2014 C.11899002	28.872,58	0,00	-28.872,58
111501028	BAJO EMPLEO TEMP 14	6,12	0,00	-6,12
111501030	BAJO HABITAT MUNICI	28.885,55	0,00	-28.885,55
111501031	BAJO PIECIS 2014 C.12210480	698.008,93	143.309,50	-554.699,43
111501032	BAJO ISAPEG 2014 C.12255766	4.900,38	0,00	-4.900,38
111501033	BAJO PIESSE 2014 C.12292371	23.245,90	0,00	-23.245,90
111501034	BAJO PIDH PISO FIR	0,00	13.558,33	13.558,33
111501035	BAJO PIDH TECHO FIR	65.314,77	0,00	-65.314,77
111501036	BAJO PIDH CUARTO DO	305.136,11	0,00	-305.136,11
111501037	BAJO PIESEM PLAZAS	92.079,28	0,00	-92.079,28
111501038	BAJO PISBCC 2014 C.12404984	1.611.192,29	104.652,53	-1.506.539,76
111501039	BAJO FOREMBAATEMPL	592.086,48	395.554,00	-196.532,48
111501040	BAJO CODE DEP.MAV 2	0,00	460.278,92	460.278,92
111501041	BAJO CEAG 2014 C.12501813	0,00	164.603,09	164.603,09
111501042	BAJO PUENTE CELAYA	121.825,20	123.055,29	1.230,09
111501043	BAJO FAISM 2015 C.12818393	0,00	5.230.430,08	5.230.430,08
111501044	BAJO FORTAMUN 2015 C.12618351	0,00	141.272,50	141.272,50
111501046	BAJO PROG.CULT.ORG	0,00	1.974.032,01	1.974.032,01
111501047	BAJO MINIS.HIST.LAS	0,00	700.142,71	700.142,71
111501048	BAJO REST.PINTURAS	0,00	600.000,00	600.000,00
111501049	BAJO RESTAUR DE ESC	0,00	620.000,00	620.000,00
111501050	BAJO FONDO DE CULTU	0,00	2.057.777,97	2.057.777,97
111501051	BAJO FDO.INFRAESTR.	0,00	3.351.340,91	3.351.340,91
111501052	BAJO FOPEDEM 2015 C.12871794	0,00	3.809.275,13	3.809.275,13
111501053	BAJO SUBSEMUN FEDER	0,00	54.562,11	54.562,11
111501054	BAJO SUBSEMUN COPAR	0,00	-374.223,92	-374.223,92
111501055	BAJO MODERN.Y TECNI	0,00	166.100,06	166.100,06
111501056	BAJO REC.EXTR.INFR	0,00	6.727.451,86	6.727.451,86
111501057	BAJO REC.EXTRAORD.A	0,00	2.608.350,84	2.608.350,84
111501058	BAJO PREP FEDERAL 2	0,00	1.076.635,59	1.076.635,59
111501059	BAJO PREP MUNICIPAL	0,00	2.319.276,93	2.319.276,93
111501060	BAJO HABITAT 2015 F	0,00	3.126.768,88	3.126.768,88
111501061	BAJO HABITAT 2015 M	0,00	3.740.350,35	3.740.350,35
111501062	BAJO MERCADO SAN JU	0,00	74.171,65	74.171,65
111501064	BAJO PIESCC 2015 PL	0,00	955.032,59	955.032,59
111501066	BAJO PIDMC 2015 C.13815345	0,00	59.679,48	59.679,48
111501067	BAJO CODE 2015 C.14039234	0,00	1.436,20	1.436,20
111501068	BAJO PROYDR 4018998	0,00	2.849.241,11	2.849.241,11
111501070	BAJOSDAYRCO14071914	0,00	1.191.823,55	1.191.823,55
111501071	BAJOSDAYRCO14088223	0,00	0,02	0,02
111501076	BAJO PART 14362560	0,00	304.179,34	304.179,34
1116	Depósitos de Fondos de Terceros	4.969.767,56	8.144.249,49	3.174.481,93
111600001	VECTOR FAHORRO EMPL MPIC/346027	0,31	57,42	57,11
111600004	INV VECTOR F.A. ENR1	250.811,81	6.176.812,81	5.925.999,28
111600005	VECTOR FONDO DE RETI	0,80	0,36	-0,44
111600006	INV VECTOR FONDO DE	2.001.617,52	1.887.703,84	-113.913,68
111600007	VECTOR FAR FUNCIONA	0,81	1,26	0,45
111600008	INV VECTOR FAR FUNC	2.717.635,31	80.063,52	-2.637.571,79
	<b>TOTAL</b>	<b>131.796.543,50</b>	<b>223.737.759,61</b>	<b>91.941.216,11</b>